

专利合作条约

PCT

专利性国际初步报告
(PCT 第II章)
(PCT36 和细则 70)

Rec'd PCT/PTO 06 DEC 2004

RECEIVED

08 SEP 2004

WIPO PCT

10/517088

申请人或代理人的档案号 PCT02067	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN03/00005	国际申请日(日/月/年) 03.1 月 2003(03.01.03)	优先权日(日/月/年) 06.6 月 2002(06.06.02)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC(7): A61K 31/704, A61P9/00		
申请人 上海家化联合股份有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。

2. 本报告共计 3 页，包括扉页。

3. 本报告还有附件，
 a. (传送给国际局和申请人) 共计 _____ 页，包含
 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页，参见第 1 栏第 4 项和补充栏。
 b. (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) _____，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

3. 本报告包括关于下列各项的内容：
 I 报告的基础
 II 优先权
 III 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
 IV 缺乏发明的单一性
 V 按条约 35(2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
 VI 引用的某些文件
 VII 国际申请中的某些缺陷
 VIII 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 06.1 月 2004(06.01.04)	完成本报告的日期 16.8 月 2004(16.08.04)
中华人民共和国国际知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)	授权官员 张伟
传真号：(86-10)62019451	电话号码 (86-10)62085230

印张伟

I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言, 除本项下另有说明外, 本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 _____,

这种语言是

- 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。
- 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。
- 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第 _____ 页 原始提交的,
第 _____ 页*, _____ 初审单位收到的,
第 _____ 页*, _____ 初审单位收到的。

权利要求, 第 _____ 项, 原始提交的,
第 _____ 项, 按条约 19 条修改的(附有说明),
第 _____ 项*, _____ 初审单位收到的,
第 _____ 项*, _____ 初审单位收到的。

附图, 第 _____ 页, 原始提交的。
第 _____ 页*, _____ 初审单位收到的,
第 _____ 页*, _____ 初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。.

3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第 _____ 页

权利要求, 第 _____ 项

附图, 第 _____ 页, 图 _____

序列表(具体说明) _____

与序列表相关的表格(具体说明) _____

4. 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第 _____ 页

权利要求, 第 _____ 项

附图, 第 _____ 页, 图 _____

序列表(具体说明) _____

与序列表相关的表格(具体说明) _____

*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释

1. 意见

新颖性(N) 权利要求 1-7 _____ 是
 权利要求 _____ 否

创造性(IS) 权利要求 _____ 是
 权利要求 1-7 _____ 否

工业实用性(IA) 权利要求 1-7 _____ 是
 权利要求 _____ 否

2. 引证和解释（细则 70.7）

2.1 D1=辽宁药物与临床, 1999 年第 2 卷, 第 1 期: 36—38;

D2=US5034228A, 参见其实施例 7、14 和 10; 和

D3=CN1294017A, 参见摘要和权利要求 1-5。

审查员已充分考虑了申请人于 2004 年 6 月 29 日提交的信件，但是其中的陈述意见不具备说服力。申请人提交的“补充材料”不能由原申请文件直接得出，因此不予考虑。

含有维生素 A 的脂质体属于已知技术（参见 D3）。D1 公开了脂质体前体制剂的研究进展，并教导了前体制剂有利于改善脂质体的稳定性，同时还论述了冷冻干燥法中的关键因素--支持剂（即该申请中的支撑剂）的选择；D2 公开了冻干法或喷雾干燥法制得的化妆品脂质体，其中含有维生素 A 的衍生物维甲酸(tretinoin)、氢化大豆卵磷脂、甾醇、磷酸盐缓冲剂以及冻干辅料葡萄糖或蔗糖，所得脂质体的毒副作用降低。由此可见，在对比文件 1（或 2）和 3 公开内容的教导下，本领域技术人员很容易选择适宜的脂质体辅料和冻干赋形剂而制得权利要求 1 的脂质体，因此权利要求 1 不符合专利合作条约第 33 条之（3）有关创造性的规定。

2.2 权利要求 2-4 对脂质体的组成及其用量作了进一步限定，但是与已有技术相比，说明书的记载不能证明上述技术方案给所述产品带来了预料不到的效果，因此上述权利要求不符合专利合作条约第 33 条之（3）有关创造性的规定。

2.3 权利要求 5-7 涉及一种制备方法，但均为制备脂质体及其前体制剂的常规方法，说明书的记载不能证明上述技术方案给所述产品带来了预料不到的效果，不符合专利合作条约第 33 条之（3）有关创造性的规定。

2.4 权利要求 1-7 符合专利合作条约第 33 条之（4）有关工业实用性的规定。

2.5 国际初审报告中未列举的文件：

CN1294017A(WANG, JW 等, 2001 年)